

Numer Kasy Chorych

11

Załącznik nr

Roczny plan finansowy Kasy Chorych

do Uchwały Rady

Kasa Chorych Pomorska

z dnia

Plan na 2003 rok kwartały narastająco [TYS,00 zł]		
Wyszczególnienie	I kw	Struktura
	(w tys.,00 zł)	(w %)
1. Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.3), w tym:	375 368,00	99,10%
1.1 od ZUS, w tym:	350 908,33	92,65%
1.2 - od ubezpieczających się dobrowolnie	0,00	0,00%
1.3 od KRUS	24 459,67	6,46%
2. Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1+2.3), w tym:	10 300,04	2,72%
2.1 w stosunku do ZUS, w tym:	10 056,93	2,66%
2.2 - od ubezpieczających się dobrowolnie	0,00	0,00%
2.3 w stosunku do KRUS	243,11	0,06%
3. Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.3), w tym:	2 125,00	0,56%
3.1 od ZUS, w tym:	2 125,00	0,56%
3.2 - od ubezpieczających się dobrowolnie	0,00	0,00%
3.3 od KRUS	0,00	0,00%
4. Składki z lat ubiegłych odpisane jako nieściągalne (4.1+4.3), w tym:	0,00	0,00%
4.1 od ZUS, w tym:	0,00	0,00%
4.2 - od ubezpieczających się dobrowolnie	0,00	0,00%
4.3 od KRUS	0,00	0,00%
5. Koszt poboru i ewidencjonowania składek (5.1+5.2+5.3+5.4)	1 009,35	0,27%
5.1 Koszty płatników składek przekazywanych za pośrednictwem ZUS (art. 25a)	340,85	0,09%
5.2 Koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS (art. 26a)	595,89	0,16%
5.3 Koszty płatników składek przekazywanych za pośrednictwem KRUS (art. 25a)	24,22	0,01%
5.4 Koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS (art. 26a)	48,38	0,01%
A. Przychody netto z działalności [1 - 2 + 3 - 4 - 5 + (A1 +...+ A4)]	366 489,41	96,76%
A1 Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych (art. 131d ust. 1 do 4)	0,00	0,00%
A2 Przychody z tytułu wyrównania finansowego (otrzymane)	0,00	0,00%
A3 Otrzymane środki na profilaktyczne programy zdrowotne i programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00%
A4 Inne przychody (w tym: art. 9 ust. 7, art. 26b, art. 51 ust. 2 i 3, art. 60 ust. 2 oraz ze sprzedaży druków medycznych)	305,80	0,08%
B. Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3+B4)	357 117,94	94,29%
B1 Kwota wyrównania finansowego (przekazana)	2 292,32	0,61%
B2 Obowiązkowy odpis na fundusz rezerwowy Kasy Chorych	3 649,01	0,96%
B3 Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych (B3.1+...+B3.15), w tym:	351 176,62	92,72%
B3.1 podstawowa opieka zdrowotna	40 622,30	10,73%
B3.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna	24 750,00	6,53%
B3.3 leczenie szpitalne	149 031,24	39,35%
B3.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	10 000,00	2,64%
B3.5 rehabilitacja lecznicza	4 500,00	1,19%
B3.6 opieka długoterminowa	3 500,00	0,92%
B3.7 leczenie stomatologiczne	13 750,00	3,63%
B3.8 leczenie uzdrowiskowe	2 250,00	0,59%
B3.9 pomoc doraźna i transport sanitarny	13 434,95	3,55%
B3.10 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, finansowanych ze środków Kasy Chorych	375,00	0,10%
B3.11 świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	4 500,00	1,19%
B3.12 zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	4 250,00	1,12%
B3.13 refundacja cen leków	75 213,13	19,86%
B3.14 koszty nie wymienionych wyżej świadczeń zdrowotnych	4 725,00	1,25%
B3.15 inne koszty związane ze świadczeniami zdrowotnymi (np. koszty wydanych recept, części wymiennych książeczek usług medycznych)	275,00	0,07%
B4 Koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0,00	0,00%
C. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	9 371,47	2,47%

Wyszczególnienie		I kw	Struk- tura
		(w tys.,00 zł)	(w %)
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9)	3 964,50	1,05%
D1	zużycie materiałów i energii, w tym:	212,25	0,06%
D1.1	koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego (bez kosztów amortyzacji)	64,00	0,02%
D2	usługi obce, bez kosztów wykazanych w poz. F6, w tym:	668,25	0,18%
D2.1	koszty usług obcych związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego	281,25	0,07%
D3	podatki i opłaty	30,75	0,01%
D4	wynagrodzenia	2 148,25	0,57%
D5	świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń	468,00	0,12%
D6	koszty funkcjonowania Rady Kasy	43,50	0,01%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Kasy Chorych	128,00	0,03%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	217,50	0,06%
D9	pozostałe koszty administracyjne	48,00	0,01%
E.	Pozostałe przychody (E1+...+E7)	212,50	0,06%
E1	dotaże	0,00	0,00%
E2	sprzedaż rzeczowych składników majątku trwałego	0,00	0,00%
E3	nadwyżki składników majątkowych	0,00	0,00%
E4	darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzyokresowych przypadająca na rok planowania	0,00	0,00%
E5	rozwiązanie rezerwy	0,00	0,00%
E6	odpisane zobowiązania	0,00	0,00%
E7	inne przychody	212,50	0,06%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F7)	41,70	0,01%
F1	koszt własny sprzedaży składników majątku trwałego	0,00	0,00%
F2	niedobory w składnikach majątkowych	0,00	0,00%
F3	odszkodowania	0,00	0,00%
F4	utworzone rezerwy	0,00	0,00%
F5	odpisane należności, za wyjątkiem odpisanych należności z tytułu składek (poz. 3)	0,00	0,00%
F6	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych książeczek usług medycznych)	41,70	0,01%
F7	inne koszty	0,00	0,00%
G.	Przychody finansowe (G1+...+G6)	750,00	0,20%
G1	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00%
G2	odsetki uzyskane z lokat i papierów wartościowych	750,00	0,20%
G3	odsetki należne od nie przekazanych terminowo sum składek na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00%
G4	odsetki należne od zaległości w przekazywaniu kwot wyrównania finansowego	0,00	0,00%
G5	aktualizacja wartości finansowych składników majątku trwałego	0,00	0,00%
G6	inne przychody finansowe	0,00	0,00%
H.	Koszty finansowe (H1+...+H7)	10,30	0,00%
H1	odsetki od pożyczki udzielonej przez sejmik wojewódzki	0,00	0,00%
H2	odsetki od pożyczki udzielonej przez budżet państwa	10,30	0,00%
H3	odsetki od zobowiązań z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00%
H4	odsetki od zobowiązań za świadczenia zdrowotne	0,00	0,00%
H5	odsetki od zaległości w przekazywaniu kwot wyrównania finansowego	0,00	0,00%
H6	aktualizacja wartości finansowych składników majątku trwałego	0,00	0,00%
H7	inne koszty finansowe	0,00	0,00%
I.	WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (C - D + E - F + G - H)	6 317,47	1,67%
J.	Zyski i straty nadzwyczajne (J1-J2)	0,00	0,00%
J1	zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00%
J2	straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00%
K.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (I + J)	6 317,47	1,67%
L.	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00%
M.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K - L)	6 317,47	1,67%
O	Kwota przeznaczona na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami z lat ubiegłych (wynikająca z programu przywrócenia równowagi finansowej - kwota dotycząca roku planowania) (art. 131d ust. 2)	6 317,47	1,67%
P	PRZYCHODY - ogółem	378 761,30	100,00%
R	KOSZTY - ogółem	378 761,30	100,00%

Sporządził:

.....
Główny Księgowy

Uchwała Zarządu nr z dnia